Referat af skolebestyrelsesmøde tirsdag den 30. august 2011

Til stede: Tina Nordby, Jone Jacobsen, Else Marie Vestergaard (sidste del af mødet), Jesper Skorstengaard (medarbejderrepræsentant), Vibeke Staffensen (medarbejderrepræsentant), Torben Frederiksen (administrativ leder), Eva Vilsgaard (skoleleder) og Lars Lykkegaard (viceskoleleder).

Afbud: Jonna Fonnesbæk, Torben Underlin, Lasse Werling

1. **Godkendelse af dagsorden**
Dagsorden godkendt uden tilføjelser.

2. **Godkendelse af referat**
Intet at tilføje.

3. **Regnskabsopfølgning**
Der har været holdt budget- og regnskabsmøde som optakt til bestyrelsesmødet. Fra skolebestyrelsen deltog Jonna, Tina, Vibeke og Torben Frederiksen

Løndelen for lærerpersonalet har ikke været fremskrevet i budgettet, så der påregnes en negativ afvigelse på 700.000 ved regnskabets afslutning. Det skyldes en kommunikationsfejl mellem skolen og Børn og Unge.

Fremskrivningen af budgettet tyder på, at vi vil komme ud af året med en akkumuleret egenkapital på minus 1,5 millioner efter et forventet underskud på skolens drift på cirka 600.000.

Skolebestyrelsen diskuterede, om vi kan blive ramt af sanktioner, hvad elevtalsprognoser siger og andre forhold, der kan få konsekvens for det fremtidige økonomiske råderum.

Skolerne får i efteråret et administrativt redskab til rådighed, hvor der kan foretages en opfølgning på økonomien. Her er også mulighed for en form for revisionsrapport og andre kommentarer. Rosenvangskolen vil benytte systemet.

Torben Frederiksen vil fremover kort opsummere de ændringer i bevillinger og forudsætninger, der påvirker skolens budget. Indtil et eventuelt andet og bedre system dukker op, vil han vedlægge en side 2 i rapporten, der opsummerer dette.

Bagerst i dette referat er de økonomiske nøgletal vedlagt.

Der blev på skolebestyrelsesmødet orienteret om Rosenvangskolens Fond.

4. **Byggeriet og skolegården**
Byggeriet går tidsmæssigt efter planen.

Bygherren og i den forbindelse Rosenvangskolen bruger megen tid og energi på sikkerheden for børn og ansatte. Entreprenøren overholder ikke de aftaler, der er indgået. Det arbejde, der skulle være foregået i sommerferien, hvor der ikke har været mennesker på skolen, er ikke blevet udført.

Medarbejderrepræsentanterne vil gerne rose skolens ledelse for et forbilledligt stykke arbejde for børn og ansattes sikkerhed – på trods af meget svære vilkår.

Den nye bygning indvies til Sensommermarkedet, hvor der bliver mulighed for en pædagogisk guidet tur.

5. Det videre arbejde med udarbejdelse af skolens værdiregelsæt

I forbindelse med udarbejdelse af skolens værdiregelsæt søsættes arbejdet den 05. november, der er arbejdsdag for det pædagogiske personale. Her inviteres den kommende skolebestyrelse.

6. Evaluering af årets arbejde

Jone præsenterede bestyrelsen for en række spørgsmål vedrørende evaluering af årets arbejde i skolebestyrelsen.

Spørgsmålene blev først besvaret skriftligt og senere mundtligt. Jone fik alle besvarelserne, og der var på mødet en fremlæggelse.

Jone trækker nu essensen ud af evalueringen, og der arbejdes videre med at opkvalificere arbejdet i skolebestyrlesen.

7. Plan for afvikling af skolebestyrelsesvalget

Eva fremlagde en plan for afvikling af skolebestyrelsesvalget. Der bliver lagt en skrivelse ud på Forældreintra, hvor tidspunktet for opstillingsmødet fremgår.

Derudover vil der være opslag på skolen og alle klasselærer vil ligge inde med materialet til udlevereing til interesserede forældre.

8. Meddelelser

Ingen.

9. Eventuelt

Ingen ønskede ordet.

Referent: Lars Lykkegaard 01.09.11

Rosenvangskolen

2011 økonomi

SKOLEN & KCL	REALISERET Jan-Juni 2011	Index	FREMSKRIVNING 2011 (pr. 30/6)	Index	BUDGET REVISION 2011 (maj 2011)	Index	Forskel budget vs fremskrivning	Forskel i procent
Løn ledelse	1.015.435	5	1.965.137	5	1.979.672	6	14.535	1%
Løn rengøring	1.065.992	5	2.126.924	6	2.097.397	6	-29.526	-1%
Andre udgifter rengøring	38.932	0	77.864	0	75.000	0	-2.864	-4%
Løn administration	393.465	2	788.405	2	780.977	2	-7.428	-1%
Andre udgifter administration	137.304	1	274.608	1	270.000	1	-4.608	-2%
Løn bygninger	611.656	3	1.091.131	3	1.015.851	3	-75.280	-7%
Andre udgifter bygninger	662.623	3	1.325.246	4	1.407.525	4	82.279	6%
Løn kantine	284.864	1	223.356	1	202.743	1	-20.613	-10%
Salg - varekøb kantine	-156.817	-1	-213.634	-1	-263.100	-1	-49.466	19%
Løn undervisning	15.589.032	76	27.111.152	74	26.438.687	74	-672.464	-3%
Andre udgifter undervisning	508.880	2	1.321.046	4	1.321.046	4	0	0%
Skoleudvikling	146.568	1	208.136	1	194.223	1	-13.913	-7%
Elevaktiviteter	152.873	1	255.746	1	254.531	1	-1.215	0%
Skolebibliotek	79.784	0	149.157	0	153.721	0	4.564	3%
Total løn Skole	18.960.444	92	33.306.105	91	32.515.329	91	-790.776	-2%
Total andre udgifter Skole	1.570.147	8	3.398.169	9	3.412.947	9	14.777	0%
Total udgifter Skole	20.530.591	100	36.704.274	100	35.928.276	100	-775.998	-2%
Realiseret ift fremskrivning	*56%*		*100%*					
Kendte bevillinger Skole			35.934.205	100	35.961.458	99	72.747	0%
Forventede ekstra bevillinger Skole			0	0	300.000	1	-300.000	-100%
Bevillinger Skole			35.934.205	100	36.161.458	100	-227.253	-1%
Løn Kompetencecenter (KCL)	3.643.332	90	6.579.572	90	6.576.139	88	-2.433	0%
Andre udgifter Kompetencecenter (KCL)	392.106	10	754.212	10	868.170	12	113.958	13%
Total udgifter Kompetencenter (KCL)	4.035.438	100	7.332.784	100	7.444.309	100	111.525	1%
Bevillinger KCL			7.527.298	100	7.527.298	100	0	0%
Total lønudgifter Skole+KCL	22.603.776	92	39.884.677	91	39.091.468	90	793.209	2%
Total andre udgifter Skole+KCL	1.962.253	8	4.152.381	9	4.281.116	10	-128.735	-3%
TOTAL UDGIFTER SKOLEN	24.566.028	100	44.037.057	100	43.372.584	100	664.474	2%
Total bevillinger Skole + KCL			43.461.503		43.688.756		-300.000	
Bevillinger - udgifter			-575.554	-1	316.172	1		
Underskud 2010			-1.383.492		-1.383.492			
Tidligere års opsparing			427.865		427.865			
Akkumuleret resultat			-1.531.181	-4	-639.455			

SFO	REALISERET Jan-Juni 2011	Index	FREMSKRIVNING 2011 (pr. 30/6)	Index	BUDGET REVISION 2011 (maj 2011)	Index	Forskel budget vs fremskrivning	Forskel i procent
Total lønudgifter SFO	5.504.457	93	10.166.810	93	10.136.725	93	-30.085	0%
Total andre udgifter SFO	396.342	7	792.684	7	765.547	7	-27.137	-4%
TOTAL UDGIFTER SFO	5.900.799	100	10.959.494	100	10.902.271	100	-57.222	-1%
Kendte bevillinger SFO			10.814.348	100	10.814.348	97	0	0%
Forventede ekstra bevillinger			0	0	340.753	3	340.753	100%
TOTAL BEVILLINGER			10.814.348	100	11.155.101	100	340.753	3%
Bevillinger - Udgifter			-145.146		252.830			
Overskud 2010			183.914		183.914			
Tidligere års opsparing			53.194		53.194			
Akkumuleret resultat			91.962	1	489.938			